SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 3328

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0146165

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	1999	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	98916

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991519777001 | 002 RAZON SOCIAL CARVITEC S. A. | 003 EXPEDIENTE 98916

ESTADO DE SITUACION

00 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	001	50.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	002	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	003	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	004	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	005	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	006	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	007	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	008	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	009	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	010	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	011	-
GASTOS ANTICIPADOS	012	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	013	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	019	50.00
09 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	021	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	022	-
VEHICULOS	023	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	024	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	025	-
TOTAL ACTIVO FIJO	029	-
09 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	031	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	032	170.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	033	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	034	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	035	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	036	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	039	170.00
TOTAL DEL ACTIVO	049	220.00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	051	170.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	052	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	053	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	054	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	055	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	056	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	059	170.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	061	-
PROVISIONES SOCIALES A LARGO PLAZO — LOCALES	062	-
PROVISIONES SOCIALES A LARGO PLAZO — EXTERIOR	063	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	064	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	065	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	069	-
TOTAL DEL PASIVO	099	170.00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	101	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	102	150.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	103	-
RESERVAS	104	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	105	-
REEXPRESION MONETARIA	106	-
OTROS SUPERAVITS	107	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	108	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	109	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	119	50.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	120	220.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	121	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
INTERESES CONSERVADORES — LOCALES	740	-
INTERESES CONSERVADORES — AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	-
2.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	808	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — INGRID OLARTE C. — NOMBRE

FIRMA CONTADOR — MARIO CARRILLO P. — NOMBRE

CI. 0909695835 — CI. 0904195765

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO	No.
906	10.00	907	U.S.$ -

COMPENSACION DOLARES: 908 U.S.$ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790845470001 RESOLUCION 3328-29-07-96

CAJA 1 10108301 23 ABR 2001 CUENTAS Y DEPOSITOS FILANBANCO MATRIZ

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES